



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OUTRAS ÁREAS  
TEMÁTICAS

E-LEARNING

# Gestão de Risco e Controlo Interno

## Formação válida no âmbito da DMIF II

*A atividade financeira envolve a presença de riscos de natureza diversa, os quais terão de ser convenientemente geridos por forma a se assegurar a preservação da estabilidade financeira. Para tal, esta atividade encontra-se sujeita a um conjunto de requisitos regulatórios de cariz prudencial, visando promover a adoção de comportamentos congruentes com a viabilidade e sustentabilidade financeira das instituições e com a proteção dos interesses dos depositantes e outros clientes. Neste contexto, a regulação da conduta e da cultura, do governo e da organização interna das entidades financeiras assume especial relevância.*



### INFORMAÇÕES

**Ana Margarida Soromenho**

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OUTRAS ÁREAS  
TEMÁTICAS



## DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação, de Consultoria para Investimento e Gestão de Carteiras por conta de outrem. Outros colaboradores que tenham interesse neste tema.

**METODOLOGIA:** *e-learning*

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

**DURAÇÃO:** 2 horas (tempo estimado de autoestudo)

**PREÇO:** Associados APB: 41 € Tabela Geral: 47 €

## ENQUADRAMENTO

A atividade financeira envolve a presença de riscos de natureza diversa, os quais terão de ser convenientemente geridos por forma a se assegurar a preservação da estabilidade financeira. Para tal, esta atividade encontra-se sujeita a um conjunto de requisitos regulatórios de cariz prudencial, visando promover a adoção de comportamentos congruentes com a viabilidade e sustentabilidade financeira das instituições e com a proteção dos interesses dos depositantes e outros clientes. Neste contexto, a regulação da conduta e da cultura, do governo e da organização interna das entidades financeiras assume especial relevância.

## OBJETIVOS

- Reconhecer a importância do Governo Interno e da Gestão do Sistema de Controlo Interno de uma organização
- Realçar a importância dos novos desafios que se colocam aos Órgãos de Administração, Fiscalização e Titulares de Funções Essenciais.
- Identificar as particularidades dos relatórios de autoavaliação, das Funções de Controlo e demais relatórios obrigatórios
- Reconhecer as responsabilidades da organização e dos colaboradores no âmbito da conduta e ética
- Apreender como identificar, prevenir e mitigar conflitos de interesses
- Caracterizar os riscos associados a Partes Relacionadas de uma organização
- Reconhecer o procedimento de comunicação de irregularidades e respetiva regulamentação nacional e internacional

## PROGRAMA

### 1. Regulamentação e os seus Novos Desafios

- Enquadramento Legal - Regulamentação Nacional e Internacional
- Gestão do Sistema de Controlo Interno
- Órgãos de Administração, Fiscalização e Titulares de Funções Essenciais – Novos desafios

### 2. Importância do Governance na Implementação da Ética numa Organização

- Estrutura e Funcionamento de uma Organização – Comitês
- Reporte Interno e Externo
- Conduta e Ética de uma Organização

### 3. Como Gerir Conflitos de Interesses

- Conflitos de Interesses - Como Identificar, Prevenir e Mitigar
- Riscos e Controlos associados a Partes Relacionadas de uma Organização
- Articulação com o Procedimento de Comunicação de Irregularidades – *Whistleblowing*



FULL MEMBER OF

